

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1367 VIAJES ROSYMAR, S.A.

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 29 de mayo de 2026, a las 13:00 horas en Ponferrada (León), en las oficinas de Despacho Ábaco, S.A.P. sitas en la avenida Pérez Colino nº 22, y en su caso el día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para la celebración de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2025.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta del órgano de administración sobre la aplicación de resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025 o, en su caso, determinación de la misma.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 2025.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de esta junta general y de conformidad con lo previsto en el art. 197 y 272 de la LSC cualquier accionista podrá solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Ponferrada, 10 de abril de 2026.- Presidente del Consejo de Administración, María Pilar Millán García.

ID: A260015461-1